

Vorlagennummer: 2024/0334/A66
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

III. Quartalsbericht 2024

Federführend: A 66 - Eigenbetrieb Technische Dienste
Berichterstattung: Frau Wirtz / Herr Spaltner

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
21.11.2024	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den III. Quartalsbericht 2024 zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Die Betriebsleitung hat nach § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans zu unterrichten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste für das Jahr 2024 wurde am 05.03.2024 durch den Betriebsausschuss vorbereitet und am 12.03.2024 vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossen.

Der Wirtschaftsplan ist im Erfolgsplan in fünf Betriebszweige aufgliedert:

- Abwasser
- Straßenunterhaltung, Straßenbau, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
- Straßenreinigung und Winterdienst - Abfallentsorgung
- Friedhofswesen

Hiervon finanzieren sich die Betriebszweige Abwasser, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst aus Gebühren, die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) erhoben werden. Für die Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse, stehen im Betriebszweig Straßenunterhaltung, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen insgesamt Haushaltsmittel der Stadt Alsdorf in Höhe von 3.217.000 €. Für den Bereich Friedhofswesen 1.040.000 € in 2024 zur Verfügung.

Der Verlauf des III. Quartals 2024 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Hier sind die zugeordneten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes gegenübergestellt. Das vorläufige Ergebnis entspricht dem heutigen Stand per 30.09.2024 des Buchführungsabschlusses. Die Abgrenzungs- bzw. Jahresabschlussbuchungen werden das Ergebnis noch verändern.

Der Vermögensplan mit investiven Maßnahmen und Beschaffung von rund 11.783.382 € (2024) ist hinsichtlich der Abwicklung dem Punkt 9 - Stand der Baumaßnahmen - der heutigen Sitzung zu entnehmen. Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung des Betriebsausschusses quartalsmäßig zu unterrichten.

Darstellung der Rechtslage:

- entfällt -

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

- entfällt -

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

- entfällt -

Anlage/n:

1 - III Quartalsbericht 2024 (öffentlich)

Mitzeichnungen:

<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> gez. Dziatzko Technischer Dezernent
<hr/> Kämmerer	<hr/> Dezernent für Jugend, Schule und Soziales	<hr/> gez. Spaltner Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
<hr/> gez. Erkens stellv. Technischer Betriebsleiter ETD	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	